

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

## 山东科源制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长伦立军
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邹晓虹因疫情以通讯方式参与表决。

董事王晓良因疫情以通讯方式参与表决。

董事郑海英因疫情以通讯方式参与表决。

董事朱琴因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

公司报告期内盈利，鉴于公司正处于快速成长期，为支持公司发展，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<山东科源制药股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《山东科源制药股份有限公司章程》。经股东大会审议通过后启用，同时原《山东科源制药股份有限公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》、《山东科源制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年与济南力诺大药房有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南力诺大药房有限公司进行福利采购，金额为 142,415.04 元，均为公司收购山东力诺制药有限公司前发生，现补充审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

济南力诺大药房有限公司为山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司的全资子公司，山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司为山东宏济堂制药集团股份有限公司的全资子公司，同时公司董事张忠山先生兼任山东宏济堂制药集团股份有限公司董事，故关联董事张忠山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2019 年与济南大宅门文化发展有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务及职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南大宅门文化发展有限公司进行福利采购、支付展示服务费。其中福利采购 18,240.00 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前；支付展示服务费 37,500.00 元及福利采购 8,897.35 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。现补充审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

济南大宅门文化发展有限公司系山东力诺智慧园文化旅游有限公司的全资子公司，山东力诺智慧园文化旅游有限公司为力诺集团股份有限公司的全资子公

司，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务，故关联董事张忠山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认 2019 年与济南市历城区宏济堂综合门诊部偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方向济南市历城区宏济堂综合门诊部销售商品，总额 3,051.82 元。其中 2,820.85 发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，230.97 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认 2019 年与山东力诺智慧园科技有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因业务需要，子公司山东力诺制药有限公司与山东力诺智慧园科技有限公司代收代付费用，总额为 47,375.46 元。其中 37,011.82 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，10,363.64 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

山东力诺智慧园科技有限公司为力诺集团股份有限公司的全资子公司，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务，故关联董事

张忠山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日